


-KOPIA-

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat: <b>Gmina Krosno Odrzańskie</b>				
Numer identyfikacyjny REGON: <b>970516095</b>		<b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 31 marca roku 2019	89D5D092D5A7D362 				
Nazwa województwa	<b>lubuskie</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>krośnieński</b>						
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>KROSNO ODRZAŃSKIE</b>						
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	02	06	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	2 444 000,00	463 835,92
G	0830	2 454 000,00	574 993,39
G	0920	90 000,00	21 571,22
G	2650	200 000,00	50 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	34 375,01
K	100 (Inne zwiększenia)	60 000,00	3 999,74
<b>H</b>	<b>RAZEM 96067</b>	<b>5 248 000,00</b>	<b>1 148 775,28</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	717 000,00	448 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 965 000,00</b>	<b>1 596 775,28</b>

Główny Księgowy

Anetta Józefczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

89D5D092D5A7D362

DYREKTOR  
Zbigniew Jędrzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

Strona 1 z 4

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	6 169,06
M	4010	2 360 000,00	500 092,46
M	4040	175 000,00	892,50
M	4110	469 000,00	81 900,51
M	4120	59 000,00	8 264,85
M	4140	5 000,00	0,00
M	4170	10 000,00	1 200,00
M	4210	380 000,00	82 129,43
M	4260	164 000,00	39 787,92
M	4270	300 000,00	69 957,31
M	4280	6 000,00	0,00
M	4300	800 000,00	182 473,68
M	4360	9 000,00	1 639,94
M	4400	284 000,00	51 396,90
M	4410	13 000,00	2 906,71
M	4430	16 000,00	5 073,00
M	4440	71 000,00	67 160,58
M	4480	65 000,00	16 138,00
M	4500	70 000,00	45 010,20
M	4520	2 000,00	0,00
M	4530	60 000,00	9 897,10
M	4580	1 000,00	0,00
M	4610	20 000,00	8 054,59
M	4700	8 000,00	3 453,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	10 568,56
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	34 375,01
P	100 (Inne zmniejszenia)	50 000,00	8 286,91
<b>N</b>	<b>RAZEM 193807</b>	<b>5 405 000,00</b>	<b>1 236 829,18</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	510 000,00	359 946,10
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 915 000,00</b>	<b>1 596 775,28</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	11 706,62

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Anetta Jozefczyk

Główny księgowy / Skarbnik

data

SJO BeSTia

89D5D092D5A7D362

DYREKTOR

Zbigniew Jabczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data



Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	581 540,87	421 790,78
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	732 562,35	727 775,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 259 770,76	2 255 251,84
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	617 165,50	570 620,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 046,00	6 098,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	879 149,22	795 718,15
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	448 000,00	359 946,10
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	806 294,71	716 056,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 110,00	71 419,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	93 827,38	101 967,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	71 188,10	76 725,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 104,89	4 401,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 435,70	79 404,00

<sup>1)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

### 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	10 568,56
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	50 000,00	10 568,56
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

### 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny księgowy

Anetta Józefczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

89D5D092D5A7D362

DYREKTOR  
Zbigniew Jęczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy

Anetta Józefczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

89D5D092D5A7D362

DYREKTOR

Zbigniew Kuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

Strona 4 z 4